



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: gabriela  
 Data: 27/12/2019 15:20:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2019</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
10846	0/0	328.654.168-01	2325 - ALESSANDRO PONTES DO NASCIMENTO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/06/2018 BA 31/05/2019, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 14/01/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	480,25
<b>31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
10890	0/0	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, Referente ao 13º Salario	OUTROS/NÃO		1.505,94	1.505,94	1.505,94
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
10845	0/0	328.654.168-01	2325 - ALESSANDRO PONTES DO NASCIMENTO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/06/2018 BA 31/05/2019, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 14/01/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,50
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
10835	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Entresto .-. medicamentos para pacientes da UBSF, Atorvastatina 40mg....., Carvedilol 12,5 mg, Trayenta 5 mg c/30, Imunoflan Xarope, Leite Nan 1, Leite Pó Nestogeno 2, Oncileg....., Carvedilol 25mg, Clopidogrel 75mg....., Alprazolam 2mg, Finasterida 5mg c/90, Torval Cr 300 mg c/30, Nesina 25mg c/ 30 cp, Ebastel xpe 60ml, Oscal D cp, Antietanol....., Citalopram 20mg c/30, Colecalciferol..., Vytorin 10+10Mg c/28 Cpr, Metoprolol 1mg/ml tartarato, Propafenona ....., Hexamid + Tetrac 50ml, Gen. Diclor Cetirizina 10mg c/ 12, Montelucaste de Sodio	DISPENSA D		0,00	2.463,29	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
10888	0/0	334.231.698-50	2896 - CARLOS EDUARDO DE SOUSA	, Preparo de Refeições - Prestação de serviço em preparo de jantar de evento dos funcionarios	DISPENSA D		3.810,00	3.810,00	3.810,00
10889	0/0	334.231.698-50	2896 - CARLOS EDUARDO DE SOUSA	, Preparo de Refeições - Prestação de serviço em preparo de jantar de evento dos funcionarios	DISPENSA D		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
10891	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.40641449.	DISPENSA D		86,73	86,73	0,00
10892	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.38090627	DISPENSA D		528,98	528,98	0,00
10893	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.32275374.	DISPENSA D		411,73	411,73	0,00
10894	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.34429239.	DISPENSA D		2.253,08	2.253,08	0,00
10895	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.42753988.	DISPENSA D		114,12	114,12	0,00
10896	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		166,89	166,89	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: gabriela  
Data: 27/12/2019 15:20:24  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10897	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.35363827.					
10898	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.42754100.	DISPENSAS D		37,98	37,98	0,00
10899	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640104.	DISPENSAS D		122,50	122,50	0,00
10900	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.33438781.	DISPENSAS D		532,78	532,78	0,00
10901	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.15017184.	DISPENSAS D		213,06	213,06	0,00
10902	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.15018660.	DISPENSAS D		822,78	822,78	0,00
10903	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.32058772.	DISPENSAS D		66,16	66,16	0,00
10904	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.31881971.	DISPENSAS D		585,31	585,31	0,00
10905	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.16986563.	DISPENSAS D		1.413,49	1.413,49	0,00
10906	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.28197771.	DISPENSAS D		1.522,34	1.522,34	0,00
10907	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640112.	DISPENSAS D		319,66	319,66	0,00
10908	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640139.	DISPENSAS D		623,33	623,33	0,00
10909	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.28395417.	DISPENSAS D		276,28	276,28	0,00
10910	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640171.	DISPENSAS D		707,17	707,17	0,00
10911	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640163.	DISPENSAS D		4.275,83	4.275,83	0,00
10912	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.33362718.	DISPENSAS D		125,23	125,23	0,00
10913	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640155.	DISPENSAS D		489,60	489,60	0,00
10914	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.33060312.	DISPENSAS D		1.135,88	1.135,88	0,00
10915	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.33362912.	DISPENSAS D		1.488,84	1.488,84	0,00
10916	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.33060363.	DISPENSAS D		917,86	917,86	0,00
10917	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.33060460.	DISPENSAS D		1.077,07	1.077,07	0,00
10918	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640066.	DISPENSAS D		22,29	22,29	0,00
10919	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 12/2019 - Cod.39677478.	DISPENSAS D		218,92	218,92	0,00
10920	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.28267613.	DISPENSAS D		1.256,07	1.256,07	0,00
10921	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.41691911.	DISPENSAS D		76,72	76,72	0,00
10922	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640082.	DISPENSAS D		541,63	541,63	0,00
10923	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.32884044.	DISPENSAS D		202,00	202,00	0,00
10924	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.41692110.	DISPENSAS D		76,72	76,72	0,00
10925	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.2640074.	DISPENSAS D		41,60	41,60	0,00
10928	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.39677478.	DISPENSAS D		224,95	224,95	0,00
10929	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.15016412.	DISPENSAS D		479,48	479,48	0,00
10930	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.29941105.	DISPENSAS D		277,02	277,02	0,00
				. Conta de Energia - Ref. mês 11/2019 - Cod.29821061.	DISPENSAS D		86,67	86,67	0,00

**33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

10931	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua - Ref. mês 12/2019 - RGI.04724428/30.	DISPENSAS D		98,87	98,87	0,00
10932	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua - Ref. mês 12/2019 - RGI.03940554/03.	DISPENSAS D		1.124,43	1.124,43	0,00

**33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

10926	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	. Conta de Telefone nº.32531145 - mês 12/2019	DISPENSAS D		72,60	72,60	0,00
-------	-----	---------------------	-------------------	---	-------------	--	-------	-------	------

**33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

1486	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI		DISPENSAS D	/0	0,00	500,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	-------------	----	------	--------	------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: gabriela  
Data: 27/12/2019 15:20:24  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10840	0/0	051.174.001/0001-93	3040 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, Mensalidade Sistema - Licença GESUAS - Implantação de softwares para gestão do sistema único					
				, Recolhimento de Guia - FEDTJ, referente ao pagamento com ARs digitais geradas em processos eletronicos	DISPENSA D		0,00	0,00	15.307,50
10885	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Referente ao Sem Parar - mês 12/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.494,12
10886	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Referente ao Sem Parar - mês 12/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	2.655,60
10887	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Referente ao Sem Parar - mês 12/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	649,82
10927	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Referente a Email LOCAWEB - mensal 20/12/2019 ate 19/01/2020	DISPENSA D		88,74	88,74	0,00
SUBTOTAL							32.519,33	35.482,62	28.373,73
TOTAL							32.519,33	35.482,62	28.373,73

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

QUADRA, 18 de Dezembro de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO